

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人薛榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介

股票简称	外高桥
股票代码	600648
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	外高B股
股票代码	900912
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王勤
证券事务代表	王勤
联系地址	中国上海外高桥保税区458号
电话	59668890
传真	59668890
电子信箱	qudong@shwgq.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,705,013,860.49	4,152,825,719.75	13.30
所有者权益(或股东权益)	1,119,488,826.83	1,138,013,524.58	-1.72
每股净资产(元)	1.50	1.53	-1.72
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	-20,633,328.27	14,562,072.73	-241.40
利润总额	-21,158,888.57	15,803,818.16	-233.88
净利润	-21,209,473.34	15,561,564.67	-232.96
扣除非经常性损益的净利润	-26,683,913.04	-64,667,976.92	58.74
基本每股收益(元)	-0.0285	0.0214	-233.18
稀释每股收益(元)	-0.0285	0.0214	-233.18
净资产收益率(%)	-1.8883	-0.0140	-17.48
经营活动产生的现金流量净额	-213,462,389.22	-147,566,964.61	-44.65
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-0.20	-44.62

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-529,560.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,000,000.00
合计	5,474,439.70

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

项目	本次变动前					本次变动(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)			
一、有限售条件股份												
1.国家持股	417,288,000	56						417,288,000	56			
2.国有法人持股	52,151,000	7				-27,252,875		14,898,125	2			
3.其他内资持股												
其中：境内非国有法人持股												
境内自然人持股												
4.外资持股												
其中：境外法人持股												
境外自然人持股												
二、无限售条件流通股												
1.人民币普通股	75,141,000	10.09				37,252,875		112,393,875	15.09			
2.境内上市的外资股	200,587,500	26.91						200,587,500	26.91			
3.境外上市的外资股												
4.其他												
三、股份总数	745,087,500	100						745,087,500	100			

3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 61,038
前十名股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海外高桥(集团)有限公司	56	417,288,000	417,288,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	7	52,151,000	14,898,125	
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	0.29	2,162,156		
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGRGATED ACCOUNT	0.21	1,588,656		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	0.14	1,063,573		
上证债 3	0.12	868,387		
GIOTTA JINAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	0.11	804,306		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	0.10	762,113		
招商证券香港有限公司	0.10	745,000		
BOCI SECURITIES LIMITED	0.08	591,862		

前十名无限售条件流通股股东持股情况	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海浦东发展银行股份有限公司		37,252,875	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		2,162,156	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGRGATED ACCOUNT		1,588,656	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		1,063,573	境内上市外资股
上证债 3		868,387	人民币普通股
GIOTTA JINAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		804,306	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT		762,113	境内上市外资股
招商证券香港有限公司		745,000	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED		591,862	境内上市外资股
陈荣庆		561,283	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司总股本前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	单位：元 币种：人民币				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
贸易	69,412,574.09	64,469,177.82	7.12	-21.76	15.27
房地产业	30,048,524.19	13,620,589.93	54.67	-0.79	26.08
酒店餐饮	62,489,899.50	46,376,730.20	26.69	7.79	-6.40
其他	32,677,945.17	25,424,201.46	22.20	-17.11	-47.44
合计					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 466.10 万元。
5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国境内	210,406,767.81	6.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内主营业务收入比上年同期增长 6.6%，主要系增加了房产销售和贸易收入。
报告期内主营业务成本比上年同期减少 4.95%，主要系子公司开麦拉传媒公司广告业务成本减少。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内净利润比上年同期减少 3,716.1 万元，主要影响因素是：第一，非经常性的股权处置收益较上年同期减少 9,926.2 万元；第二，主营业务毛利较上年同期增长 2,149.8 万元；管理费用较上年同期减少 1,194.6 万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
上述会计估计变更对公司财务报告的影响已在 2006 年度财务报告中予以说明。
7.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海张江(集团)有限公司	06/07/18-07/10/718	3,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	06/10/24-07/10/24	2,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	06/11/18-07/10/117	6,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	06/05/17-08/10/425	8,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/02/08-08/10/219	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/02/08-08/10/831	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/02/28-08/10/831	6,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	06/12/20-07/10/219	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	06/12/19-07/10/219	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/02/08-07/10/911	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/02/08-07/10/331	5,000	连带责任担保			否
上海张江(集团)有限公司	07/03/06-08/10/115	5,000	连带责任担保			否
上海市浦东土地发展(控股)公司	06/05/26-07/10/326	3,000	连带责任担保			否
上海市浦东土地发展(控股)公司	06/05/26-07/10/326	4,000	连带责任担保			否
上海市浦东土地发展(控股)公司	06/12/27-07/10/226	5,000	连带责任担保			否
上海市浦东土地发展(控股)公司	07/02/13-08/10/312	5,000	连带责任担保			否
上海市浦东土地发展(控股)公司	07/02/20-08/10/219	8,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	04/10/22-05/10/920	2,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/03/22-06/10/316	3,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/05/20-06/10/510	2,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	04/12/10-05/10/111	5,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	04/11/12-05/10/111	2,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/06/13-06/10/412	2,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/06/20-06/10/419	3,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/03/25-06/10/317	900	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/03/21-06/10/329	2,600	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/06/03-06/10/602	1,500	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/04/15-06/10/414	2,000	连带责任担保			否
上海海耀股份有限公司	05/01/19-06/10/118	1,000	连带责任担保			否

报告期内担保发生额合计 112,000
报告期末担保余额合计(A) 112,000

公司对子公司的担保情况
报告期末对子公司担保发生额合计 5,570
报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,570

公司担保总额(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 117,570

担保总额占公司净资产的比例 103.22%

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 61,645
上述三项担保金额合计(C+D+E) 61,645

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

1. 公司于下属子公司上海外高桥保税大酒店有限公司被诉支付工程款 13,642,273 元案件(已于 2006 年年度报告中披露)，目前已经进入司法鉴定阶段，结果尚未明确，预计不会对公司形成损失。
2. 公司于下属子公司上海外高桥国际物流发展有限公司诉增城市慧美网络科技有限公司拖欠欠款 1,594 万元(详见 2006 年度报告)，上海仲裁委员会于 2007 年 3 月 16 日做出裁决书 1,211 万元。2007 年 4 月 18 日，已向广州市中级人民法院申请强制执行。
3. 公司于 2007 年 7 月向上海市第一中级人民法院起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币 26,009,858.49 元，解除利息损失人民币 6,408,929.91 元，并承担案件诉讼费用。目前，上海市第一中级人民法院已经受理了案件。

6.5 其他重大事项及其影响和化解风险的说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	DMU		17,889	3.80775000	交易性金融资产	
2	600015	华夏银行	18,720	0.0004	78,062.40	可供出售金融资产
3	600637	广电信息	43,923	0.0002	144,000.00	可供出售金融资产
4	600650	锦江投资	104,544	0.0190	260,000.00	可供出售金融资产
合计					4,289,812.40	

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
海通证券公司	94,852,406.00	17,414,812	0.514	33,852,406.00
太平洋证券公司	20,000,000.00	20,047,400	1.234	20,000,000.00
XPFL	730	730		730
合计	74,852,413.00	70,231,700	-	74,852,413.00

6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(一) 已签约而尚未在会计报表上确认的资本支出承诺：
公司 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

为更好反映公司资产价值，体现实质重于形式和谨慎性原则，经公司董事会和股东大会审议通过，本报告期公司变更了以下会计估计，并采用未来适用法处理：
(1) 调整期末按账龄分析应收款项计提坏账准备的比例。

账龄	新标准	原标准
半年以内	0	0.5%
半年至一年	10%	10%
一年至二年	60%	30%
二年至三年	100%	60%
三年以上	100%	80%
五年以上	100%	100%

(2) 按房屋结构合理估计使用年限及确定年折旧率

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物			
框架结构——高层	45年	10%	2%
框架结构——多层	35年	10%	2.57%
框、排组合结构——多层	30年	10%	3%
钢结构——单层	20年	10%	4.5%

上述会计估计变更对公司财务报告的影响已在 2006 年度财务报告中予以说明。
7.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海市股份有限公司二〇〇七年会计报表
资产负债表
2007年6月30日
金额单位：元

资产	合并		母公司		负债和所有者权益	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产					流动负债				
货币资金	328,229,072.73	177,498,201.52	260,483,916.66	96,747,294.17	短期借款	899,741,890.00	836,962,166.00	899,741,890.00	836,962,166.00
交易性金融资产	28,283.53	28,821.91			交易性金融负债				
应收票据					应付票据				
应收账款	30,643,890.42	26,633,517.40	9,940,094.93	2,202,997.46	应付账款	62,001,963.03	116,037,322.63	15,130,338.69	24,910,804.70
预付账款	27,463,605.56	19,339,346.81	15,664,664.00	8,542,264.00	预收账款	85,270,702.64	34,144,256.13	5,274,017.50	6,443,216.60
应收利息					应付职工薪酬				
应收股利	10,009,795.92	13,808,692.63	6,788,896.71		应交税费	-6,463,239.31	241,763.79	185,922.26	-87,128.17
其他应收款	130,330,110.42	109,464,885.82	411,471,610.13	352,212,327.88	应付利息				
存货	2,203,744,832.20	1,864,043,641.06	2,060,064,963.99	1,763,619,870.72	应付股利	257,547.43	257,547.43		
一年内到期的非流动资产	6,703,725.17	7,269,177.44			其他应付款	161,170,633.43	128,264,617.74	78,018,542.14	86,023,038.17
其他流动资产					一年内到期的非流动负债	228,120,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	2,744,153,295.56	2,204,267,591.96	2,771,433,942.34	2,229,083,650.94	其他流动负债	8,480,314.98	10,994,906.47	4,718,056.00	4,414,747.15
非流动资产					流动负债合计	1,446,653,243.15	1,317,062,342.87	1,295,266,262.70	1,141,942,303.71
可供出售金融资产	1,882,697.97	138,340.80	1,882,697.97	138,340.80	非流动负债				
持有至到期投资					长期借款	2,194,880,000.00	1,677,000,000.00	1,940,000,000.00	1,477,000,000.00
长期应收款					应付债券				
长期股权投资	494,547,237.52	478,122,367.92	783,763,796.24	763,613,191.01	长期应付款	15,500,000.00	15,500,000.00		
投资性房地产	569,464,134.30	569,56							